OSTALBKREIS

GOA

Wirtschaftsplan 2017

Inhaltsverzeichnis

1 | Rechtliche Grundlagen
2 | Erfolgsplan
  a | Gewinn- und Verlustrechnung
  b | Finanzwirtschaftliche Kennzahlen
3 | Vermögensplan
4 | Stellenübersicht
5 | 5-jährige Finanzplanung

- genehmigt vom Aufsichtsrat in der 137. ARS am 1.12.2016 -

GOA-Wirtschaftsplan 2017

1. Rechtliche Grundlagen

Firma:	Gesellschaft im Ostalbkreis für Abfallbewirtschaftung mbH
Sitz:	Schwäbisch Gmünd
Gegenstand:	Gegenstand des Unternehmens ist das Einsammeln, Transportieren, die Verwertung und Beseitigung von Abfällen zur Erfüllung der Pflichten des Ostalbkreises als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger im Sinne von § 15 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz sowie die Rekultivierung, Sanierung und Nachsorge von Deponien. Der Gegenstand umfasst auch den Handel, das Makeln und die Vermarktung von Abfällen, Sekundärrohstoffen und anderen Produkten aus dem Ostalbkreis sowie das Errichten und Betreiben von Abfall- und Sekundärrohstoffbehandlungsanlagen im Ostalbkreis sowie im Rahmen von § 102 Abs. 7 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg eine Betätigung außerhalb des Ostalbkreises. Die Gesellschaft kann sich auf branchenverwandten Gebieten betätigen und sich insbesondere auch an Unternehmen ihrer Branche und branchenverwandten Unternehmen beteiligen und die Geschäftsführung solcher Unternehmen übernehmen. §§ 102, 103 GemO i.V.m. § 48 LKrO ist zu beachten. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten.
Stammkapital:	€ 2.000.000,--
Gesellschafter:	Ostalbkreis 49 %, 51 % Hörger Holding GmbH
Geschäftsführer:	Henry Forster, Schwäbisch Gmünd
Vertretungsbefugnis:	Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer vertreten.
Gesellschaftsvertrag:	Gültig in der Fassung vom 1.12.2008
Geschäftsjahr:	01. Januar – 31. Dezember
Handelsregister:	Amtsgericht Ulm, HRB 701186
Wichtige Verträge:	Mit Datum vom 20.03.2001, Änderung vom 23.11.2004 und Ergänzungen vom 4.2.2002, 26.6.2002, 10.2.2003, 26.8.2004, 12.1.2005, 30.3.2005, 24.1.2006, 27.9.2006, 15.9.2011 und 30.9.2013 wurde mit dem Ostalbkreis ein Kooperationsvertrag abgeschlossen. Dieser enthält u. a. wesentliche Regelungen zu: a | der Übernahme der Aufgaben des Ostalbkreises, b | den Kosten und Gebühren, welche dem Ostalbkreis für die übernommenen Aufgaben in Rechnung gestellt werden.

GOA Wirtschaftsplan 2017

2a. Erfolgsplan

	Bezeichnung GOA Kontenplan	**Planung 2017 €**	**Hochrechnung 2016 (08/2016) €**	**Ergebnis 2015 €**
1	Gesamtumsatz	**38.639.763 €**	**38.835.605 €**	**37.263.718 €**
2	Bestandsveränderungen	0 €	-78.232 €	-2.485 €
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	210.272 €	122.325 €	199.247 €
4	Sonstige Betriebliche Erträge	113.000 €	131.924 €	794.845 €
5	Summe Wareneinsatz	-9.710.721 €	-10.124.933 €	-11.932.518 €
6	Betrieblicher Rohertrag	**29.252.313 €**	**28.886.688 €**	**26.322.808 €**
7	Personalkosten	-14.020.730 €	-13.303.061 €	-13.003.501 €
8	Abschreibungen	-3.782.847 €	-3.671.803 €	-3.598.105 €
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.745.549 €	-6.134.980 €	-4.395.406 €
10	Betriebsergebnis	**4.703.187 €**	**5.776.845 €**	**5.325.796 €**
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.500 €	2.180 €	2.873 €
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-196.367 €	-276.276 €	-346.010 €
13	Finanzergebnis	**- 193.867 €**	**- 274.096 €**	**- 343.137 €**
14	Ergebnis vor Steuern	**4.509.320 €**	**5.502.748 €**	**4.982.659 €**
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.283.334 €	-1.534.928 €	-1.393.344 €
16	Sonstige Steuern	-104.313 €	-93.866 €	-91.442 €
17	Ergebnis nach Steuern	**3.121.673 €**	**3.873.954 €**	**3.497.872 €**

GOA Wirtschaftsplan 2017

2b. Erfolgsplan (finanzwirtschaftliche Kennzahlen)

		Planung 2017	IST Stand August 2016
1	Cash Flow vor Steuern	21,5%	24,7%
2	Umsatzrendite vor Steuern	11,7%	15,5%
3	Eigenkapitalrentab. vor Steuern	25,5%	33,8%
4	Liquidität 2. Grades	117,8%	122,7%
5	Anlagendeckung B	103,7%	106,6%

GOA Wirtschaftsplan 2017

3. Investitionsplan 2017

Mittelverwendung			Neu beantragt	Übertrag aus 2016	**Gesamt**
I.	1	Baumaßnahmen Grundstück inkl. Halle in Mögglingen, Baukosten Wertstoffhof Heubach/Böbingen, neues Sozialgebäude und Parkplatz auf Ellert, Erstellung von zusätzlichen Lagerflächen auf Ellert und Reutehau (u.a. für Zwischenlagerung von Unwetterschäden), Verbesserungsmaßnahmen Wertstoffhöfe, div.	1.492.000 €	1.120.000 €	**2.612.000 €**
II.	2	BGA neue Mokasgeräte, Büromöbel, digitaler Tachograph, Zeltüberdachung für Aufbereitung Grünschnitt, diverse SIWA-Module (Pumpen, Ultrafiltration), div.	267.000 €	63.600 €	**330.600 €**
III.	3	Container etc. Diverse Abrollcontainer, Presscontainer, Glascontainer, Dosencontainer, div.	134.800 €	104.750 €	**239.550 €**
IV.	4	EDV Ersatz- oder Neuinvest ERP-System, neue Datenleitung auf Reutehau, Ausbau Telematiksystem, Software-Lizenzen, Teilerneuerung Hardware-Server, div.	338.500 €	74.000 €	**412.500 €**
V.	5	Fuhrpark 1 4-Achser Seitenlader, 1 Pressfahrzeug, div.	10.000 €	405.000 €	**415.000 €**
VI.	6	technische Ausstattung / Anlagen 1 neuer Vorzerkleinerer, 1 neuer Schnellläufer, 1 neuer Radbagger, 1 neuer Umschlagbagger, 1 neuer ex-geschützter Gabelstapler, div.	1.468.750 €	10.000 €	**1.478.750 €**
Σ			**3.711.050 €**	**1.777.350 €**	**5.488.400 €**
		Nachrichtlich: Vorjahr (2016)			*3.917.750 €*
VIII.		Schuldentilgungen			**2.511.495 €**
Σ					**7.999.895 €**

Mittelherkunft		
IX.	Afa aus Erfolgsplan	**3.782.847 €**
X.	Finanzierungsmittel	4.217.048 €
Σ		**7.999.895 €**

GOA Wirtschaftsplan 2017

4. Stellenübersicht

Bereich	Mitarbeiter/innen		Vollzeit		Teilzeit		Geringfügig / Aushilfen	
	2016	**2017**	2016	**2017**	2016	**2017**	2016	**2017**
Verw./Vertrieb	53	**52**	38	**36**	15	**16**	0	**0**
Betrieb	341	**356**	210	**222**	23	**22**	108	**112**
Deponie/Umschlag	(30)	**(32)**	(27)	**(29)**	(2)	**(1)**	(1)	**(2)**
GAA/PPK	(27)	**(33)**	(27)	**(32)**	(0)	**(0)**	(0)	**(1)**
sonst.Anlagen	(55)	**(56)**	(7)	**(8)**	(0)	**(0)**	(48)	**(48)**
Wertstoffhöfe/WZ	(70)	**(79)**	(15)	**(20)**	(17)	**(17)**	(38)	**(42)**
Servicetrupp	(20)	**(17)**	(11)	**(10)**	(3)	**(2)**	(6)	**(5)**
Fuhrpark	(123)	**(121)**	(108)	**(107)**	(1)	**(1)**	(14)	**(13)**
Werkstätten	(16)	**(18)**	(15)	**(16)**	(0)	**(1)**	(1)	**(1)**
Gesamt	394	**408**	248	**258**	38	**38**	108	**112**
Auszubildende	9	**9**	9	**9**	0	**0**	0	**0**

GOA Wirtschaftsplan 2016

5. Fünfjährige Finanzplanung (G + V)

		2017	2018	2019	2020	2021
		T€	T€	T€	T€	T€
1	**I. Erlöse (netto)**	**38.963**	**37.735**	**38.299**	**38.847**	**39.428**
2	**II. Kosten (netto)**					
3	Materialaufwand	-9.711	-9.793	-10.038	-10.289	-10.546
4	Personalkosten	-14.021	-14.371	-14.731	-15.099	-15.476
5	Abschreibungen	-3.783	-3.859	-3.483	-3.052	-2.863
6	Sonstige Ausgaben	-6.746	-6.780	-6.956	-7.136	-7.320
7	Zinsen	-194	-209	-185	-166	-148
8	**Gesamtkosten**	**-34.454**	**-35.012**	**-35.392**	**-35.741**	**-36.353**
9	**Gewinn vor Steuern**	**4.509**	**2.722**	**2.907**	**3.106**	**3.075**
10	Steuern	-1.388	-876	-928	-985	-976
11	Gewinn nach Steuern	3.122	1.847	1.978	2.121	2.099
12	Verlustvortrag	0	0	0	0	0
13	Ausschüttung (im Folgejahr)	2.000	1.293	1.385	1.485	1.469
14	Gewinnvortrag	1.122	554	593	636	630
23	Umsatzrendite vor Steuern	11,7%	7,2%	7,6%	8,0%	7,8%
24	Darlehensstände per 31.12.	10.549	8.226	6.200	4.649	3.489

OSTALBKREIS

WiRO Wirtschaftsförderungs-gesellschaft mbH Region Ostwürttemberg

Wirtschaftsplan

2017

Inhaltsverzeichnis

1 Rechtliche Grundlagen
2 Wirtschaftsplan
3 Stellenplan
4 Verträge und Zuschussgeber

Der Wirtschaftsplan 2017 wurde nach der Beratung in der Sitzung des Aufsichtsrats am 20. April 2016 von der Gesellschafterversammlung im Wege des Umlaufverfahrens am13./26. Juli 2016 genehmigt.
Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 21. Juni 2016 einstimmig den Vertreter des Landkreises Ostalbkreis ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung dem Wirtschaftsplan 2017 zuzustimmen.

1. Rechtliche Grundlagen

Firma:	WiRO Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Region Ostwürttemberg
Sitz:	Schwäbisch Gmünd
Gegenstand:	Die Gesellschaft hat das Ziel, Maßnahmen zu fördern, die der Entwicklung und Verbesserung der Wirtschaftsstruktur in der Region Ostwürttemberg dienen, insbesondere durch o Unterstützung der Wirtschaftsförderungsaktivitäten in der Region, Planung und Durchführung von Standortwerbung für die Region o Schaffung der notwendigen Datenbasis zur überregionalen Akquisition von Unternehmen, o Unterstützung der in der Region ansässigen Unternehmen bei der Schaffung zusätzlicher und Sicherung vorhandener Arbeitsplätze und o Entwicklung und Förderung von Initiativen zur Stärkung von weichen Standortfaktoren der Region
Stammkapital:	55.000 Euro
Gesellschafter:	Ostalbkreis 66 %, Landkreis Heidenheim 34 %.
Geschäftsführerin:	Dr. Ursula Bilger, Lorch
Gesellschaftsvertrag:	Neue Fassung genehmigt in der Gesellschafter-versammlung der WiRO am 02. Dezember 2009
Geschäftsjahr:	1. Januar – 31. Dezember
Handelsregister:	HRB 701534, Ulm

Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Region Ostwürttemberg

Wirtschaftsplan 2017 - 2021 I. Ergebnisplan	2021 Plan	2020 Plan	2019 Plan	2018 Plan	2017 Plan	2016 Plan	2015 IST	2015 Plan
Erlöse								
1 Finanzierungszuschüsse								
- KSK Ostalb[1)]	120.303	120.303	120.303	120.303	**120.303**	120.303	120.303	120.303
- KSK Heidenheim[1)]	37.815	37.815	37.815	37.815	**37.815**	42.017	46.218	46.218
- Volks- und Raiffeisenbanken Ostalbkreis[1)]	40.000	40.000	40.000	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
- EnBW/ODR	15.000	15.000	15.000	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
2 Gesellschafter [2)]								
- Ostalbkreis	112.452	112.452	112.452	109.812	**107.172**	100.373	0	93.112
- Landkreis Heidenheim	57.930	57.930	57.930	56.570	**55.210**	51.707	0	47.967
3 Geschäftsbesorgung MC Ostwürttemberg	8.400	8.400	8.400	8.400	**8.400**	8.400	8.400	8.400
4 Fachkräftekampagne [3)]	75.000	75.000	75.000	75.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
5 Sonstige betrieblichen Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	**30.000**	10.000	47.432	10.000
6 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	**0**	0	3.000	0
7 Zinserträge	100	100	100	100	**100**	200	84	200
8 außerordentlicher Ertrag: Verlustausgleich Vorjahr							50.816	
Summe der Erlöse	**477.000**	**477.000**	**477.000**	**473.000**	**489.000**	**463.000**	**406.253**	**456.200**
Aufwendungen								
1 Personal	272.000	272.000	272.000	268.000	**264.000**	260.000	259.250	254.000
2 Abschreibung	4.000	4.000	4.000	4.000	**4.000**	4.000	3.778	4.000
3 Gebäudekosten	36.000	36.000	36.000	36.000	**36.000**	34.000	34.729	33.200
4 Übrige Sachkosten	40.000	40.000	40.000	40.000	**40.000**	40.000	37.333	40.000
5 Fachkräftekampagne	75.000	75.000	75.000	75.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
6 Sonstige Marketingmaßnahmen: PR, Netzwerke, Messen	50.000	50.000	50.000	50.000	**70.000**	50.000	69.016	50.000
Summe der Aufwendungen	**477.000**	**477.000**	**477.000**	**473.000**	**489.000**	**463.000**	**479.106**	**456.200**
Jahresergebnis	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-72.853***	***0***
II. Investitionsplan /Investitionen	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***2.773***	***5.000***

1) *Kooperationsvereinbarungen bestehen bis Ende 2017, mit EnBW/ODR bis 2016*

2) *Zuschuss der Gesellschafter: 75.000 € unterjähriger Zuschuss der bisher in der Kapitalrücklage eingestellt ist+ Defizitausgleich*

3) *Fachkräftekampagne: Sponsorenvereinbarungen bis 2016*

3. Stellenübersicht

Geschäftsführung:	Dr. Ursula Bilger
Projektleiter:	Markus Hofmann
Trainee:	Jörg Sattelmayer
Sekretariat:	Mirjam Weger

4. Verträge und Zuschussgeber

a) Die Kooperationsverträge mit der Kreissparkasse Ostalb und der Kreissparkasse Heidenheim laufen bis zum 31.12.2017. Die Finanzierungszusage mit der Kreissparkasse Ostalb wurde im Jahr 2014 bis zum 31.12.2017 in unveränderter Höhe von 120.303 netto verlängert. Von der Kreissparkasse Heidenheim wurde die Finanzierungszusage mit rückläufigen Beträgen bis 37.815 Euro netto für 2017 verlängert).

b) Die Kooperationsvereinbarung mit der Bezirksvereinigung der VR-Banken im Ostalbkreis wurden bis 31.12.2017 mit einer Finanzierungszusage von 40.000 Euro geschlossen.

c) Der Sponsoring-Vertrag mit der EnBW ODR in Höhe von 15.000 Euro netto jährlich wurde bis 31.12.2018 verlängert.

Die Aufnahme von Gesprächen über eine Vertragsverlängerung ist in den jeweiligen Verträgen geregelt.

OSTALBKREIS

OaKService GmbH

Wirtschaftsplan

der

Ostalb-Klinikum Service GmbH

für das
Wirtschaftsjahr

2017

- Zustimmung durch den Aufsichtsrat am 17. November 2016 -

Rechtliche Grundlagen

Firma:	Ostalb-Klinikum Service GmbH
Sitz:	Aalen
Gegenstand:	Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von patientenfernen Leistungen für das Ostalb-Klinikum Aalen, insbesondere in den Bereichen Reinigung, Küchenbetrieb/ Catering, Pfortendienst, innerbetrieblicher Transport und Bettenzentrale. Die Gesellschaft kann weitere Serviceleistungen für das Ostalb-Klinikum Aalen übernehmen. Die Gesellschaft kann vorstehende Serviceleistungen auch für andere Kliniken des Ostalbkreises sowie für andere öffentliche Einrichtungen im Ostalbkreis übernehmen sowie sich auf branchenverwandten Gebieten betätigen und sich insbesondere auch an Unternehmen ihrer Branche und branchenverwandten Unternehmen beteiligen und die Geschäftsführung solcher Unternehmen übernehmen. §§ 102, 103 GemO i.V.m. § 48 LKrO sind zu beachten.
Stammkapital:	25.000 Euro
Gesellschafter:	Ostalbkreis 51 %, Klinikdienste Süd GmbH 49 %
Geschäftsführer:	Axel J.F. Janischowski, Aalen
Einzelprokura:	Ulrich Geiger, Kempten
Vertretungsbefugnis:	Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen.
Gesellschaftsvertrag:	Gültig in der Fassung vom 24.06.2004
Geschäftsjahr:	1. Januar – 31. Dezember
Handelsregister:	Amtsgericht Ulm, HRB 501577

Wichtige Verträge: Mit Datum vom 24.06.2004 wurde mit dem Ostalb-Klinikum Aalen ein Dienstleistungsvertrag, ein Betriebsführungs- und Servicevertrag und ein Küchenmanagementvertrag abgeschlossen. Diese Verträge enthalten u. a. wesentliche Regelungen zu:

a) der Übernahme von Dienstleistungen für das Ostalb-Klinikum

b) den Kosten, welche dem Ostalbkreis für die übernommenen Dienstleistungen in Rechung gestellt werden.

Von 01.08.2006 bis 31.03.2012 hat die Gesellschaft das Facility-Management für das Ostalb-Klinikum übernommen.

Ostalb-Klinikum Service GmbH

Erfolgsplan 2017

	Plan 2017	Plan 2016	IST 2015
Erlöse Intern			
Erlöse Speisenversorgung intern	2.195.462,50 €	2.197.902,70 €	1.780.262,64 €
Erlöse Reinigung intern	2.183.100,00 €	2.145.200,00 €	2.090.919,01 €
Erlöse Verwaltung	36.200,00 €	36.000,00 €	35.661,61 €
Zwischensumme Erlöse intern	**4.414.762,50 €**	**4.379.102,70 €**	**3.906.843,26 €**
Erlöse extern			
Erlöse Speisenversorgung extern	14.100,00 €	11.400,00 €	10.392,18 €
Erlöse Reinigung extern	297.200,00 €	277.800,00 €	284.207,05 €
Zwischensumme Erlöse extern	**311.300,00 €**	**289.200,00 €**	**294.599,23 €**
Erlöse Weiterberechnungen	**400,00 €**	**3.700,00 €**	**4.811,70 €**
Erlöse Gesamt	**4.726.462,50 €**	**4.672.002,70 €**	**4.206.254,19 €**
Wareneinkauf	-33.791,00 €	-41.095,00 €	-25.022,44 €
Wareneinkauf Catering	-777.000,00 €	-765.500,00 €	-752.976,45 €
Berufskleidung	-2.500,00 €	-12.500,00 €	-1.923,56 €
Sonstige betriebliche Erlöse	2.400,00 €	2.400,00 €	5.169,48 €
Betrieblicher Rohertrag	**3.915.571,50 €**	**3.855.307,70 €**	**3.431.501,22 €**
Personalkosten	-3.224.899,55 €	-3.161.671,26 €	-2.794.230,01 €
Sonstige Kosten	-689.191,00 €	-690.139,00 €	-624.257,21 €
Gesamtkosten	**-3.914.090,55 €**	**-3.851.810,26 €**	**-3.418.487,22 €**
Betriebsergebnis	1.480,95 €	3.497,44 €	13.014,00 €
Zinsaufwand	-4,81 €	-375,29 €	-957,47 €
Sonst. neutraler Aufwand	0,00 €	0,00 €	-975,32 €
Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonst. neutralen Erträge	0,00 €	0,00 €	109,30 €
Vorläufiges Ergebnis vor Steuern	**1.476,14 €**	**3.122,15 €**	**11.190,51 €**
Einkommen-/Ertragssteuern	0,00 €	0,00 €	-3.185,23 €
Vorläufiges Ergebnis nach Steuern	**1.476,14 €**	**3.122,15 €**	**8.005,28 €**

Ostalb-Klinikum Service GmbH

Vermögen- und Finanzplan 2017-2021

Beträge in T €	2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen					
Herabsetzung flüssige Mittel	37.101	42.750	47.450	43.350	44.850
Kredit	0	0	0	0	0
Einnahmen Gesamt	**37.101**	**42.750**	**47.450**	**43.350**	**44.850**
Ausgaben					
Staubsauger/sonst. kleinere Geräte	1.980	1.700	1.000	1.000	1.000
Polierautomat/Reinigungsautomat		1.200		1.200	
Reinigungsautomat (Nachläufer)	5.990	10.000	5.000		8.000
Aufsitzer			8.000		8.000
Waschmaschine			7.000		
Trockner	4.870			7.000	
Einscheibenmaschine	1.250			1.300	
Mini-Einscheibenmaschine	840				
Wassersauger	520		600		
Mobilette und Zubehör	3.660	12.000	8.000	15.000	10.000
Wischmops und Tücher	16.491	16.350	16.350	16.350	16.350
Berufskleidung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausgaben Gesamt	**37.101**	**42.750**	**47.450**	**43.350**	**44.850**

Ostalb-Klinikum Service GmbH

Stellenplan 2017

Bereich	Anzahl Mitarbeiter	Beschäftigungsumfang
Unterhaltsreinigung	11	VZ
	52	TZ
	12	GV
Empfang	3	VZ
	3	TZ
	2	GV
Objektleitung	2	VZ
Transportdienst	4	VZ
	4	TZ
	2	GV
Küche	17	VZ
	12	TZ
	0	GV
Menüassistenten	0	VZ
	14	TZ
	0	GV
Diätassistenz	2	VZ
	2	TZ
Bettenzentrale	0	VZ
	13	TZ
	0	GV
Verwaltung	1	VZ
Lagermitarbeiter	0	VZ

VZ Vollzeit

TZ Teilzeit

GV Geringverdiener (450 €-Job)

OSTALBKREIS

SERVICE GESELLSCHAFT ST. ANNA VIRNGRUND KLINIK ELLWANGEN mbH

Wirtschaftsplan

der

Servicegesellschaft

St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen mbH

für das
Wirtschaftsjahr

2017

- Zustimmung durch den Aufsichtsrat am 21. November 2016 -

Rechtliche Grundlagen

Firma:	Servicegesellschaft St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen mbH
Sitz:	**Ellwangen**
Gegenstand:	Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von patientenfernen Leistungen für die St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen, insbesondere in den Bereichen Reinigung, Küchenbetrieb/Catering, Wäscherei und Haustechnik, sowie – im Rahmen der Aufgabenstellung des Ostalbkreises – die Bildung eines medizinischen Fortbildungszentrums in Ellwangen und die Förderung von Kooperationen der St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen mit niedergelassenen Ärzten und Therapeuten. Die Gesellschaft kann Serviceleistungen auch für andere Kliniken des Ostalbkreises sowie für andere öffentliche Einrichtungen im Ostalbkreis übernehmen und sich auf branchenverwandten Gebieten betätigen und sich auch an anderen Unternehmen ihrer Branche und branchenverwandten Unternehmen beteiligen und die Geschäftsführung solcher Unternehmen übernehmen. §§ 102, 103 GemO i.V.m. § 48 LKrO sind zu beachten.
Stammkapital:	€ 25.000,00
Gesellschafter:	Ostalbkreis als Alleingesellschafter
Geschäftsführer:	Thomas Schneider, 73434 Aalen-Dewangen (seit 01.07.2014)
Einzelprokura:	Alexandra Beitinger, 89420 Höchstädt (seit 01.01.2016)
Vertretungsbefugnis:	Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so vertritt jeder Geschäftsführer die Gesellschaft in Gemeinschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Der Geschäftsführer ist stets einzelvertretungsberechtigt und berechtigt, im Namen der Gesellschaft und als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen (Befreiung vom Verbot der Mehrfachvertretung gem. § 181 Alt. 2 BGB).

Gesellschaftsvertrag: Gültig in der Fassung vom 11.12.2009

Geschäftsjahr: 1. Januar – 31. Dezember

Handelsregister: Amtsgericht Ulm, HRB 724486

Besonderheiten: **Mit der Gründung der Servicegesellschaft St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen mbH wurde ein Mehrfach-Arbeitgeber-Modell mit der Servicegesellschaft Hospitalstiftung z. Hl. Geist in Ellwangen (Jagst) mbH eingeführt.**

Wichtige Verträge: **Mit Datum vom 14.04.2010 wurde mit der St. Anna-**Virngrund-Klinik ein Dienstleistungsvertrag abgeschlossen. Er enthält u.a. wesentliche Regelungen zur Übernahme von Dienstleistungen für die St. Anna-Virngrund-Klinik und die damit verbundenen Kostenerstattungen.

Servicegesellschaft St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen mbH

Erfolgsplan 2017

	Plan 2017	Plan 2016	Rechnungs-ergebnis 2015
Erlöse Reinigung	342.000,00 €	317.000,00 €	282.035,92 €
Erlöse Wäscherei	71.000,00 €	97.000,00 €	57.757,59 €
Erlöse Küche, Catering	316.000,00 €	253.000,00 €	261.345,77 €
Erlöse Technik, Facility Management	356.000,00 €	382.000,00 €	293.250,65 €
Erlöse Leitung	- €		- €
Erlöse Verwaltung	35.000,00 €	21.000,00 €	28.372,27 €
Sonstige Erlöse -Stellplatz-	1.000,00 €		772,00 €
Erträge aus Auflösung Rückstellungen			- €
Erlöse Gesamt	**1.121.000,00 €**	**1.070.000,00 €**	**923.534,20 €**
Wareneinkauf Unterhaltsreinigung			
Einkauf Berufskleidung			
Wareneinkauf Küche, Catering			
sonst. betriebliche Erlöse			
Betrieblicher Rohertrag	**1.121.000,00 €**	**1.070.000,00 €**	**923.534,20 €**
Personalkosten	1.042.000,00 €	1.004.000,00 €	851.953,97 €
Steuern	1.500,00 €	1.500,00 €	1.261,00 €
Abschreibungen			
Leasingkosten			
Schäden			
Reparaturen			
Ersatzteile, Kleingeräte			
EDV-und Organisationskosten	1.500,00 €	1.000,00 €	1.337,93 €
Versicherungen, Beiträge	2.000,00 €	2.000,00 €	1.422,01 €
KFZ-Betriebskosten			
KFZ-Versicherung			
KFZ-Leasingkosten			
Reisekosten Arbeitnehmer	1.000,00 €	300,00 €	668,73 €
Telefon, Porto, Bürobedarf	1.000,00 €	1.000,00 €	960,00 €
Geschenke, Bewirtung			
Fortbildung	2.500,00 €	1.500,00 €	
Waschkosten, Berufskleidung			
Miete, Qualitätssicherungsprogramm			
Fremdarbeiten			
Betriebsarzt		2.000,00 €	
Rechts- und Beratungskosten	5.500,00 €	5.000,00 €	5.176,50 €
Abschluss- und Prüfungsgebühren	14.500,00 €	9.500,00 €	14.326,87 €
Personalbeschaffungskosten	4.500,00 €	700,00 €	4.633,86 €
Betriebsführungskosten / sonst. Aufwendunger	38.000,00 €	38.000,00 €	35.390,65 €
Beiträge an Organisationen	3.500,00 €		3.186,92 €
Sonstige Aufwendungen			
Periodenfremde Aufwendungen			
Gesamtkosten	**1.117.500,00 €**	**1.066.500,00 €**	**920.318,44 €**
Betriebsergebnis	3.500,00 €	3.500,00 €	3.215,76 €
Zinsen aus Finanzanlagen			
Zinsaufwendungen			
Ergebnis	**3.500,00 €**	**3.500,00 €**	**3.215,76 €**

Servicegesellschaft St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen mbH

Finanzplan 2016-2020

in Tausend Euro

	Plan jahr 2016	Plan-jahr 2017	Plan für 2018	Plan für 2019	Plan für 2020
Erlöse Reinigung	317	342	352	363	374
Erlöse Wäscherei	97	71	73	75	78
Erlöse Küche, Catering	253	316	325	335	345
Erlöse Technik, Facility Management	382	356	367	378	389
Erlöse Leitung					
Erlöse Verwaltung	21	35	36	37	38
Sonstige Erlöse		1	1	1	1
Auflösung von Rückstellungen					
Erlöse Gesamt	1.070	1.121	1.155	1.189	1.225
Wareneinkauf Unterhaltsreinigung					
Einkauf Berufskleidung					
Wareneinkauf Küche, Catering					
sonst. betriebliche Erlöse					
Betrieblicher Rohertrag	1.070	1.121	1.155	1.189	1.225
Personalkosten	1.004	1.042	1.073	1.104	1.138
Steuern	2	2	2	2	2
Abschreibungen					
Leasingkosten					
sonst. Betriebliche Aufwendungen					
Schäden					
Reparaturen					
Ersatzteile, Kleingeräte					
EDV- und Organisationskosten	1	2	2	2	2
Versicherungen, Beiträge	2	2	2	2	2
KFZ-Betriebskosten					
KFZ-Versicherung					
KFZ-Leasingkosten					
Reisekosten Arbeitnehmer		1	1	1	1
Telefon, Porto, Bürobedarf	1	1	1	1	1
Geschenke, Bewirtung					
Fortbildung	2	3	3	3	3
Waschkosten, Berufskleidung					
Miete, Qualitätssicherungsprogramm					
Fremdarbeiten					
Betriebsarzt	2				
Rechts- und Beratungskosten	5	6	6	6	6
Abschluss- und Prüfungsgebühren	10	15	15	15	16
Personalbeschaffungskosten	1	5	5	5	5
Betriebsführungskosten	38				
Beiträge an Organisationen		4	4	4	4
Sonstige Aufwendungen		38	39	40	41
Periodenfremde Aufwendungen					
Gesamtkosten	1.067	1.118	1.151	1.184	1.219
Betriebsergebnis	4	4	4	5	5
Zinsen aus Finanzanlagen					
Zinsaufwendungen					
Ergebnis	4	4	4	5	5

Servicegesellschaft St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen mbH

Stellenplan 2017

Kto. Nr.	Gliederung des Personals	Stellenübersicht St. Anna-Virngrund-Klinik Service-GmbH					Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2017		Vorjahr			
		Zahl	Entgelt-gruppe	Zahl	Entgelt-gruppe	Tatsächlich bes. Stellen am 30.06.2016	
60070	**Leitung**						
	Geschäftsführung	0,10	freie Vereinb.	0,10	freie Vereinb	0,10	
	Prokurist	0,05	freie Vereinb.			0,05	
	Referentin med. Koop.	0,31	freie Vereinb.	0,31		0,31	Frau Lenz
	Stellenbedarf VD	**0,46**		**0,41**		**0,46**	
60050	**Wirtsch./Vers./ Dienst**						
	Küchenleiter	1,00	freie Vereinb.	1,00	freie Vereinb	1,00	
	Koch/Beikoch	1,00	Lg. 6	1,00	LG 6	1,00	
	Küchenhilfen	6,00	Lg. 1	5,00	Lg. 1	5,34	
	Reinigungsdienst	12,50	Lg. 1-2	12,50	Lg. 1-2	9,26	
	Wäschereileiter	0,00	freie Vereinb.	1,00		0,00	
	Wäsch.-Arbeiter	3,32	Lg. 1	2,55	Lg. 1	3,32	
	Stellenbedarf WVD	**23,82**		**23,05**		**19,92**	
60060	**Technischer Dienst**						
	Technische Leitung	1,00		1,00		1,00	
	Technische Mitarbeiter	4,00	Lg. 6/freie Vereinb.	4,00	Lg. 6	3,00	Elektriker/Heizungs-
	Logistik	3,50	Lg. 1-3	3,50	Lg. 1-3	3,55	installateur
	Architektin	0,15		0,15		0,15	Fr. Berger
	Stellenbedarf TD	**8,65**		**8,65**		**7,70**	
	Stellenbedarf gesamt	**32,93**		**32,11**		**28,08**	

OSTALBKREIS

SGS
Servicegesellschaft
Stauferklinikum mbH

Wirtschaftsplan

der

Servicegesellschaft Stauferklinikum mbH

für das
Wirtschaftsjahr

2017

- Zustimmung durch den Aufsichtsrat am 21. November 2016 -

Rechtliche Grundlagen

Firma:	Servicegesellschaft Stauferklinikum mbH
Sitz:	Mutlangen
Gegenstand:	Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von patientenfernen Leistungen für das Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd, insbesondere in den Bereichen Reinigung, Küchenbetrieb/Catering, Wäscherei und Haustechnik, sowie – im Rahmen der Aufgabenstellung des Ostalbkreises – die Förderung von Kooperationen des Stauferklinikums Schwäbisch Gmünd mit niedergelassenen Ärzten und Therapeuten. Die Gesellschaft kann Serviceleistungen auch für andere Kliniken des Ostalbkreises sowie für andere öffentliche Einrichtungen im Ostalbkreis übernehmen und sich auf branchenverwandten Gebieten betätigen und sich auch an anderen Unternehmen ihrer Branche und branchenverwandten Unternehmen beteiligen und die Geschäftsführung solcher Unternehmen übernehmen. §§ 102, 103 GemO i.V.m. § 48 LKrO sind zu beachten.
Stammkapital:	25.000 Euro
Gesellschafter:	Ostalbkreis als Alleingesellschafter
Geschäftsführer:	Walter Hees, Gschwend
Gesamtprokura:	Franz Xaver Pretzel, Schwäbisch Gmünd (seit 15.08.2011) Martin Weller, Gschwend (seit 15.08.2011)
Vertretungsbefugnis:	Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so vertritt jeder Geschäftsführer die Gesellschaft in Gemeinschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Der Geschäftsführer ist stets einzelvertretungsberechtigt und berechtigt, im Namen der Gesellschaft und als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen (Befreiung vom Verbot der Mehrfachvertretung gem. § 181 Alt. 2 BGB)
Gesellschaftsvertrag:	vom 15.12.2010 mit Nachtrag vom 01.03.2011

Geschäftsjahr:	1. Januar - 31. Dezember
Handelsregister:	Amtsgericht Ulm, HRB 726317
Wichtige Verträge:	Mit Datum vom 30.06.2011 wurde mit dem Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd ein Dienstleistungsvertrag abgeschlossen. Er enthält u. a. wesentliche Regelungen zur Übernahme von Dienstleistungen für das Stauferklinikum und die damit verbundenen Kostenerstattungen.

Servicegesellschaft Stauferklinikum mbH

Erfolgsplan 2017

	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2015
Erlöse Reinigung	499.700,00 €	496.600,00 €	364.435,00 €
Erlöse Wäscherei	37.700,00 €	25.400,00 €	23.069,00 €
Erlöse Küche, Catering	218.300,00 €	248.800,00 €	168.404,00 €
Erlöse Transportdienst	523.900,00 €	591.300,00 €	449.227,00 €
Erlöse Sterilisation	- €	149.500,00 €	133.787,00 €
Erlöse Haustechnik	87.200,00 €	106.600,00 €	75.152,00 €
Erlöse Information	56.900,00 €	43.300,00 €	44.652,00 €
Erlöse Archiv	50.600,00 €	82.100,00 €	66.982,00 €
Erlöse Bettenzentrale	144.200,00 €	164.000,00 €	144.962,00 €
Erlöse Leitung	330.200,00 €	366.600,00 €	328.800,00 €
Erlöse Gesamt	**1.948.700,00 €**	**2.274.200,00 €**	**1.799.434,00 €**
Wareneinkauf			
Berufskleidung			
sonst. betriebliche Erlöse	600,00 €	2.300,00 €	128,00 €
Betrieblicher Rohertrag	**1.949.300,00 €**	**2.276.500,00 €**	**1.799.562,00 €**
Personalkosten	1.867.000,00 €	2.193.200,00 €	1.620.320,00 €
Steuern			23.421,00 €
Aufzuteilende Vorsteuer	8.300,00 €	8.800,00 €	4.913,00 €
Abschreibungen	6.200,00 €	6.400,00 €	6.372,00 €
Fremdarbeiten			
Leasingkosten			
Berufsgenossenschaft	3.800,00 €	2.000,00 €	2.324,00 €
sonst. Betriebliche Aufwendungen	2.000,00 €	2.075,00 €	23.739,00 €
Reparaturen/Werkzeuge/Schäden	300,00 €	300,00 €	- €
Ersatzteile, Kleingeräte			
Versicherungen, Beiträge	10.800,00 €	10.500,00 €	10.105,00 €
KFZ-Betriebskosten			
KFZ-Versicherung			
KFZ-Leasingkosten			
Telefon, Porto, Bürobedarf	200,00 €	200,00 €	- €
Geschenke, Bewirtung			
Reisekosten Arbeitnehmer	1.000,00 €	1.000,00 €	628,00 €
Fortbildung	3.000,00 €	8.000,00 €	1.581,00 €
Waschkosten, Berufskleidung			
Miete, Qualitätssicherungsprogramm			
Fremdarbeiten			
Betriebsarzt	2.700,00 €	2.500,00 €	2.299,00 €
Rechts- und Beratungskosten	1.500,00 €	1.500,00 €	10.105,00 €
Abschluss- und Prüfungsgebühren	6.000,00 €	6.000,00 €	5.920,00 €
Betriebsführungskosten	30.000,00 €	31.700,00 €	27.815,00 €
Gesamtkosten	**1.942.800,00 €**	**2.274.175,00 €**	**1.739.542,00 €**
Betriebsergebnis	5.900,00 €	2.325,00 €	60.020,00 €
Zinsen aus Finanzanlagen			
Zinsaufwendungen			
Ergebnis	**5.900,00 €**	**2.325,00 €**	**60.020,00 €**

Servicegesellschaft Stauferklinikum mbH

Finanzplan 2017

Beträge in T €	Geschäfts-jahr	Plan -jahr	Plan für	Plan für	Plan für
	2016	2017	2018	2019	2020
Erlöse Reinigung	497	499	524	550	578
Erlöse Wäscherei	25	38	40	42	44
Erlöse Küche, Catering	249	218	229	240	252
Erlöse Transportdienst	591	524	550	578	607
Erlöse Sterilisation	150				
Erlöse Haustechnik	106	87	91	96	101
Erlöse Information	44	57	60	63	66
Erlöse Archiv	82	51	54	56	59
Erlöse Bettenzentrale	164	144	151	159	167
Erlöse Leitung	366	330	347	364	382
Erlöse Gesamt	**2.274**	**1.948**	**2.045**	**2.148**	**2.255**
Wareneinkauf					
Berufskleidung					
sonst. betriebliche Erlöse	2	1	1	1	1
Betrieblicher Rohertrag	**2.276**	**1.949**	**2.046**	**2.149**	**2.256**
Personalkosten	2.193	1.867	1.960	2.058	2.161
Steuern					
Aufzuteilende Vorsteuer	9	8			
Abschreibungen	6	6	6	7	7
Leasingkosten					
Berufsgenossenschaft	2	4	4	3	3
sonst. Betriebliche Aufwendungen	2	2	2	2	2
Reparaturen/Werkzeuge/Schäden	1	1	1	1	1
Ersatzteile, Kleingeräte					
Versicherungen, Beiträge	10	10	11	11	12
KFZ-Betriebskosten					
KFZ-Versicherung					
KFZ-Leasingkosten					
Telefon, Porto, Bürobedarf	1	1	1	1	1
Geschenke, Bewirtung					
Reisekosten Arbeitnehmer	1	1	1	2	2
Fortbildung	8	3	3	3	3
Waschkosten, Berufskleidung					
Miete, Qualitätssicherungsprogramm					
Fremdarbeiten					
Betriebsarzt	2	2	2	2	2
Rechts- und Beratungskosten	2	2	2	2	2
Abschluss- und Prüfungsgebühren	6	6	6	7	7
Betriebsführungskosten	31	30	32	33	35
Gesamtkosten	**2.274**	**1.943**	**2.032**	**2.133**	**2.239**
Betriebsergebnis	2	6	15	16	17
Zinsen aus Finanzanlagen					
Zinsaufwendungen					
Ergebnis	**2**	**6**	**15**	**16**	**17**

Servicegesellschaft Stauferklinikum mbH

Stellenplan 2017

Kto.Nr.	Gliederung des Personals	Stellenübersicht Servicegesellschaft Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd mbH				Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2017		Ist-Besetzung 30.06.2016		
		Zahl Vollk.	Entgelt-gruppe	Zahl Vollk.	Entgelt-gruppe	
6000	**Leitung**					
	Geschäftsführung	1,00	freie Vereinb.	1,00	freie Vereinb.	
	Leitungskräfte	5,00	freie Vereinb.	5,00	freie Vereinb.	
	Stellenbedarf Leitung	**6,00**		**6,00**		
60050	**Wirtsch./Vers./Dienst**					
	Reinigung OP / Intensiv	0,00	Lg. 3	0,00	Lg. 2	
	Hilfskraft Reinigung	19,00	Lg. 1	17,70	Lg. 1	
	Bettenzentrale	1,75	Lg. 1	1,00	Lg. 1	
	Küchenhilfen	8,00	Lg. 1	7,00	Lg. 1	
	Wäscherei	0,75	Lg. 1	1,75	Lg. 2	
	VA Transportdienst	1,00	Lg. 4	1,00	Lg. 3	
	Transportdienst	15,00	Lg. 2	15,14	Lg. 1	
	Technik	4,00	Lg. 7	4,00	Lg. 6	
	Archivkraft	1,00	Lg. 3	0,80	Lg. 2	
	Zentralsterilisation	0,00		0,00		
	Stellenbedarf WVD	**50,50**		**48,39**		
60070	**Verwaltungsdienst**					
	Information	2,00	Lg. 4	1,73	Lg. 3	
	Stellenbedarf VD	**2,00**		**1,73**		
	Stellenbedarf gesamt	**58,50**		**56,12**		

OSTALBKREIS

Geriatrie

Wirtschaftsplan

der

Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH

für das
Wirtschaftsjahr

2017

- Zustimmung durch den Aufsichtsrat am 26. Oktober 2016 -

Rechtliche Grundlagen

Firma:	Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH
Sitz:	Aalen
Gegenstand:	Die Gesellschaft verfolgt im Rahmen ihrer kommunalen Aufgabenstellung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordung (AO). Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb einer Einrichtung zur Erbringung von ambulanten und stationären Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, insbesondere Altersmedizin, im Sinne von § 40 SGB V und § 111 SGB V als Einrichtung der Wohlfahrtspflege. Der Satzungszweck wird insbesondere durch den Betrieb einer Rehabilitations-Klinik verwirklicht. §§ 102, 103 GemO i.V.m. § 48 LKrO sind zu beachten.
Stammkapital:	100.000 Euro
Gesellschafter:	Ostalbkreis als Alleingesellschafter
Geschäftsführer:	Axel J. F. Janischowski, Weißenhorn
Einzelprokura:	Stephan Jörg Schneider, Aalen
Vertretungsbefugnis:	Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so vertritt jeder Geschäftsführer die Gesellschaft in Gemeinschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Der Geschäftsführer ist stets einzelvertretungsberechtigt und berechtigt, im Namen der Gesellschaft und als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen (Befreiung vom Verbot der Mehrfachvertretung gem. § 181 Alt. 2 BGB)
Gesellschaftsvertrag:	vom 07.07.2011 mit Nachtrag vom 31.08.2011
Geschäftsjahr:	1. Januar – 31. Dezember
Handelsregister:	Amtsgericht Ulm, HRB 726960

Wichtige Verträge: Mit Datum vom 30.06.2011 wurde mit der S-Projektverwaltungsgesellschaft mbH eine Vereinbarung zur baulichen Umsetzung des Zentrums für Altersmedizin sowie der Anmietung der umgebauten bzw. neu erstellten Gebäude abgeschlossen.

Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH

Erfolgsplan 2017

	Planjahr 2017	Geschäfts-jahr 2016	Ist 2015
Erlöse Gesamt	**3.242.713 €**	**3.112.231 €**	**3.108.619 €**
./. Wareneinkauf Speisen	95.492 €	93.791 €	95.055 €
./. Medizinischer Bedarf	249.712 €	220.980 €	191.164 €
+ Erlöse Weiterberechnungen	613.567 €	612.031 €	583.562 €
+ sonstige betriebliche Erträge			1.543 €
Betrieblicher Rohertrag	**3.511.076 €**	**3.409.491 €**	**3.407.505 €**
Personalkosten Ärztlicher Dienst	591.899 €	549.319 €	
Personalkosten Pflegedienst	1.168.390 €	1.109.966 €	
Personalkosten Medizinisch-technischer Dienst	571.426 €	578.472 €	
Personalkosten Sekretariat / Verwaltung	94.373 €	86.016 €	
sonstige Personalkosten (FSJ, BUFDI)	16.848 €	22.248 €	
Personalkosten Gesamt	**2.442.937 €**	**2.346.021 €**	**2.348.366 €**
Raumaufwendungen	72.124 €	72.124 €	72.120 €
Miete Gebäude	291.900 €	291.900 €	291.900 €
Leasingaufwendungen	40.939 €	38.670 €	40.939 €
Abschreibungen	51.264 €	71.341 €	62.525 €
Unterhaltsreinigung	82.168 €	80.180 €	78.224 €
Speisenausgabe / -transport	101.685 €	99.204 €	96.785 €
Wäschekosten	27.500 €	27.500 €	22.381 €
Bettenaufbereitung	6.900 €	6.900 €	6.996 €
Transportdienste	0 €	0 €	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	0 €	405 €
Sonstiger Wirtschaftsbedarf	18.850 €	19.540 €	11.058 €
Zentrale Dienste incl. Sozialdienst	135.647 €	135.647 €	119.959 €
Instandhaltungen / Wartungen	13.987 €	7.987 €	16.670 €
Beiträge / Versicherungen / Gebühren	14.012 €	14.012 €	11.010 €
Werbe- Vertriebsaufwand	11.000 €	11.000 €	16.369 €
Reisekosten	5.600 €	7.000 €	3.482 €
Porto / Bürobedarf / Druckarbeiten	18.375 €	18.375 €	18.075 €
EDV-Kosten	11.468 €	12.468 €	9.862 €
Fortbildung	29.850 €	29.850 €	21.990 €
externe Administration (Vergütung / Buchhaltung)	53.264 €	53.264 €	38.909 €
Rechts- und Beratungskosten	30.720 €	30.720 €	21.709 €
Abschluss- und Prüfungskosten	9.000 €	9.000 €	7.540 €
sonstige Kosten Gesamt	**1.026.252 €**	**1.036.681 €**	**968.909 €**
Betriebsergebnis	**41.886 €**	**26.788 €**	**90.231 €**
Zinsaufwand	5.016 €	6.234 €	7.061 €
sonstiger neutraler Aufwand			8.219 €
Zinserträge			
sonstige neutrale Erträge			7.353 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag			
Ergebnis	**36.870 €**	**20.554 €**	**82.303 €**

Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH

Mittelfristige Erfolgsplanung 2017-2021

	Geschäfts-jahr 2016	Planjahr 2017	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
Erlöse Gesamt	3.112.231 €	3.242.713 €	3.323.781 €	3.406.876 €	3.492.048 €
./. Wareneinkauf Speisen	93.791 €	95.492 €	96.924 €	98.378 €	99.854 €
./. Medizinischer Bedarf	220.980 €	249.712 €	254.706 €	258.527 €	262.405 €
+ Erlöse Weiterberechnungen	612.031 €	613.567 €	613.567 €	613.567 €	613.567 €
+ sonstige betriebliche Erträge					
Betrieblicher Rohertrag	3.409.491 €	3.511.076 €	3.585.717 €	3.663.537 €	3.743.355 €
Personalkosten Ärztlicher Dienst	549.319 €	591.899 €	606.697 €	621.864 €	637.411 €
Personalkosten Pflegedienst	1.109.966 €	1.168.390 €	1.197.600 €	1.227.540 €	1.258.228 €
Personalkosten Medizinisch-technischer Dienst	578.472 €	571.426 €	585.712 €	600.355 €	615.364 €
Personalkosten Sekretariat / Verwaltung	86.016 €	94.373 €	96.732 €	99.151 €	101.629 €
sonstige Personalkosten (FSJ, BUFDI)	22.248 €	16.848 €	16.848 €	17.185 €	17.529 €
Personalkosten Gesamt	2.346.021 €	2.442.937 €	2.503.589 €	2.566.094 €	2.630.161 €
Raumaufwendungen	72.124 €	72.124 €	72.124 €	72.124 €	72.124 €
Miete Gebäude	291.900 €	291.900 €	291.900 €	291.900 €	291.900 €
Leasingaufwendungen	38.670 €	40.939 €	40.939 €	40.939 €	40.939 €
Abschreibungen	71.341 €	51.264 €	51.264 €	51.264 €	51.264 €
Unterhaltsreinigung	80.180 €	82.168 €	84.223 €	86.328 €	88.486 €
Speisenausgabe / -transport	99.204 €	101.685 €	104.227 €	106.832 €	109.503 €
Wäschekosten	27.500 €	27.500 €	35.000 €	35.700 €	35.700 €
Bettenaufbereitung	6.900 €	6.900 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Transportdienste	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstiger Wirtschaftsbedarf	19.540 €	18.850 €	19.227 €	19.612 €	20.004 €
Zentrale Dienste incl. Sozialdienst	135.647 €	135.647 €	139.038 €	142.514 €	146.077 €
Instandhaltungen / Wartungen	7.987 €	13.987 €	15.385 €	16.924 €	18.616 €
Beiträge / Versicherungen / Gebühren	14.012 €	14.012 €	14.292 €	14.578 €	14.870 €
Werbe- Vertriebsaufwand	11.000 €	11.000 €	11.165 €	11.332 €	11.502 €
Reisekosten	7.000 €	5.600 €	5.712 €	5.826 €	5.943 €
Telefon / Porto / Bürobedarf / Druckarbeiten	18.375 €	18.375 €	18.651 €	18.930 €	19.214 €
EDV-Kosten	12.468 €	11.468 €	11.697 €	11.931 €	12.170 €
Fortbildung	29.850 €	29.850 €	30.447 €	31.056 €	31.677 €
externe Administration (Vergütung / Buchhaltung)	53.264 €	53.264 €	53.264 €	53.264 €	53.264 €
Rechts- und Beratungskosten	30.720 €	30.720 €	30.720 €	30.720 €	30.720 €
Abschluss- und Prüfungskosten	9.000 €	9.000 €	7.750 €	8.000 €	8.250 €
sonstige Kosten Gesamt	1.036.681 €	1.026.252 €	1.044.025 €	1.056.775 €	1.069.223 €
Betriebsergebnis	26.788 €	41.886 €	38.103 €	40.667 €	43.971 €
Zinsaufwand	6.234 €	5.016 €	5.350 €	4.101 €	2.835 €
sonstiger neutraler Aufwand					
Zinserträge					
sonstige neutrale Erträge					
Steuern vom Einkommen und Ertrag					
Ergebnis	20.554 €	36.870 €	32.753 €	36.566 €	41.136 €

Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH

Vermögensplan- und Investitionsprogramm 2017-2020

Einnahmen	Geschäfts-jahr 2016	**Planjahr 2017**	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
Erwirtschaftete Abschreibungen	20.554 €	**36.870 €**	32.753 €	36.566 €	36.682 €
Kreditaufnahme	40.000 €	**40.000 €**			
Rücklagenentnahme	58.782 €	**25.685 €**	20.401 €	27.704 €	25.000 €
Einnahmen Gesamt	119.337 €	**102.555 €**	53.154 €	64.270 €	61.682 €

Ausgaben	Geschäfts-jahr 2016	**Planjahr 2017**	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
Einrichtung und Ausstattung	71.000 €	**58.000 €**	10.000 €	20.000 €	25.000 €
Kredittilgung	48.337 €	**44.555 €**	43.154 €	44.270 €	36.682 €
Ausgaben Gesamt	119.337 €	**102.555 €**	53.154 €	64.270 €	61.682 €

Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH

Stellenplan 2017

Dienstgruppe	VK Plan 2017	VK Plan 2016	VK Ist 2015
Ärztlicher Dienst	4,90	4,80	4,96
Pflegedienst	29,47	29,15	28,24
Medizinisch-technischer Dienst	13,55	14,55	13,51
Geschäftsführung / Sekretariat / Administration [1)]	3,03	3,55	3,84
FSJ / BUFDI	2,00	2,50	1,42
GESAMT	**52,95**	**54,55**	**51,97**

[1)] davon Azubis: in 2015 1,67 VK, in 2016 1,17 VK, in 2017 1,0 VK